

ANIMA U.S. Equity Prestige

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

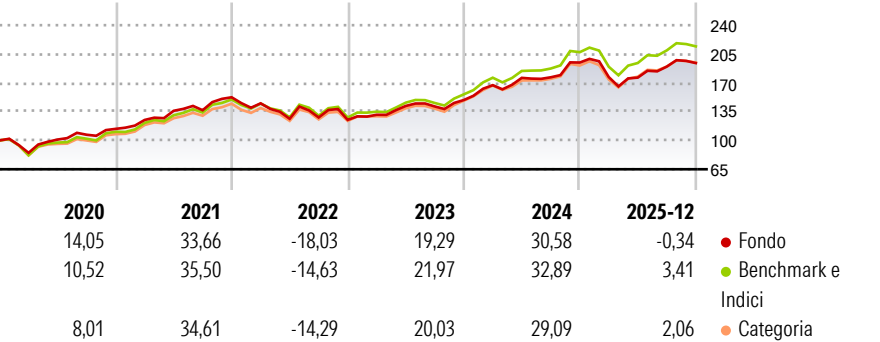
L'obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l'importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,30 |
| 3Y R-Squared | 98,31 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,65 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



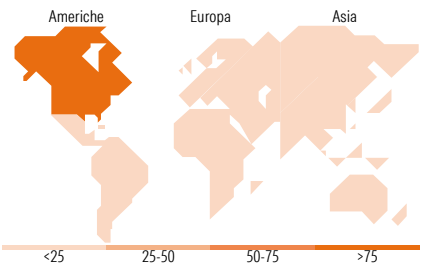
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,51 | -1,14 | -0,57 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,69 | 6,62 | 5,97 | 2026 | -9,08 | -0,36 | 7,58 | 2,25 |
| 1-Anno | -1,35 | 0,95 | 0,07 | 2025 | 12,14 | 5,31 | 0,38 | 10,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,32 | 17,10 | 15,14 | 2024 | 5,00 | 8,13 | -0,42 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,44 | 13,79 | 12,92 | 2023 | -4,86 | -12,92 | 1,29 | -2,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,41 | 14,23 | 13,07 | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Capitalizzazione | Giant | 47,15 |
| Large | 37,14 | |
| Medium | 15,68 | |
| Small | 0,02 | |
| Micro | 0,00 | |
| Stile | Value | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap EUR | 431.043,49 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Apple Inc | 📱 | 7,68 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 7,60 |
| Microsoft Corp | 💻 | 6,73 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,96 |
| Broadcom Inc | 💻 | 2,64 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 2,53 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 2,28 |
| Tesla Inc | 🚗 | 2,08 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 2,07 |
| American Express Co | 💳 | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 272 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 28,24 |
| 🏠 Materie Prime | | 1,75 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 8,94 |
| 🏦 Finanza | | 16,41 |
| 🏠 Immobiliare | | 1,15 |
| 🌐 Sensibile | | 55,74 |
| 📞 Telecomunicazioni | | 9,70 |
| ⚡ Energia | | 3,19 |
| 🏭 Beni Industriali | | 7,05 |
| 💻 Tecnologia | | 35,80 |
| 🛡️ Difensivo | | 16,01 |
| 🏢 Beni Difensivi | | 4,88 |
| 🏥 Salute | | 9,51 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 1,63 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 97,51 |
| Stati Uniti | | 96,75 |
| Canada | | 0,61 |
| America Latina e Centrale | | 0,16 |
| Europa | | 2,07 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 1,97 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,42 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 3,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/01/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 31,52 | ISIN | IE0032476776 | | |

ANIMA U.S. Equity Prestige

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 479,80 EUR |
| (31/12/2025) | |